



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Sezione 1. ENTE APPALTANTE:

Ente Parco Regionale del Conero (codice fiscale 92088270340 P Iva 02007690346), con sede in Via Peschiera n°30 – 60020 Sirolo (An), telefono 071/9331161 - Telefax 071/9330376.

Indirizzi Internet: www.parcodelconero.org Sezione Albo Pretorio/Bandi Avvisi

Sezione 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata

Sezione 3. FORMA DELL'APPALTO: offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai parametri di cui al punto 15 "METODO DI AGGIUDICAZIONE". Il servizio verrà affidato al concorrente che consegnerà il punteggio più elevato.

Sezione 4. LUOGO DI ESECUZIONE: il servizio di tesoreria deve essere prestato in favore dell'amministrazione appaltante presso una propria filiale operativa che deve obbligatoriamente essere presente nei comuni ricadenti nell'area parco (Comune di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo).

Sezione 5. OGGETTO DELL'APPALTO: il procedimento per l'affidamento del servizio di tesoreria è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs.50/2016 nonché dal presente bando di gara.

Sezione 6. IMPORTO DELL'APPALTO: il contratto è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell'Aggiudicatario. Il Valore dell'appalto calcolato sulla base dell'Art.217 del D.Lgs50/2016 (ex art.29, comma 12, del codice dei contratti pubblici D.Lgs.163/2006) è pari a €100,00 annui per un totale complessivo del servizio di tesoreria di €500,00.

Si reputa che non sussistano costi in ordine alla sicurezza per interferenze, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dall'aggiudicatario. La concessione potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dall'Ente, ovvero non aggiudicare affatto il servizio, senza che ai Concorrenti spettino indennizzi, risarcimento o rimborsi a qualunque titolo.

Sezione 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: l'esecuzione del servizio di tesoreria è riservato ai soggetti di cui all'articolo 208 D.Lgs.267/2000 aggiornato dal D.Lgs.118/2011 e integrato dal D.Lgs.126/2014 e dal D.Lgs.78/2015. Sono altresì ammessi i soggetti che siano presenti, al momento della presentazione dell'offerta, con una filiale con sportello operativo destinato al servizio di tesoreria nel territorio dei Comuni dell'area Parco oppure di garantirne, in caso di aggiudicazione, l'apertura prima dell'inizio del servizio stesso. Il servizio di tesoreria è altresì disciplinato dagli articoli 208-226 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m. nonché dalle altre disposizioni vigenti. Sono ammesse ATI. L'appalto non è riservato a categorie protette né l'esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.

LOTTE L'appalto non è suddiviso in lotti. Non sono ammesse varianti.

CONDIZIONI: Le condizioni particolari che regolano le prestazioni del Tesoriere sono definite nello schema di convenzione allegato.

Sezione 8. DURATA: il servizio di tesoreria avrà una durata di 5 anni decorrenti dal 01/07/2016 al 31/12/2020. Il contratto potrà essere rinnovato d'intesa tra le parti una sola volta per ulteriori 5 anni, ai sensi dell'art 210 del



D.Lgs. 267/2000 qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti. La stazione appaltante ha la facoltà, alla scadenza, di procedere ad una proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni contenute nel contratto, se ciò si rendesse necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara.

Sezione 9. DOCUMENTAZIONE: Tutta la documentazione necessaria per partecipare alla gara può essere visionata e ritirata presso la stazione appaltante negli orari di apertura al pubblico oppure scaricata dal sito www.parcodelconero.org Sezione Albo Pretorio/Bandi Avvisi

Sezione 10. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: I concorrenti dovranno far pervenire la propria partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto per il Servizio di Tesoreria entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 giugno 2016;

La documentazione amministrativa e l'eventuale offerta economica e l'offerta tecnica, dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 giugno 2016, solo ed esclusivamente per i concorrenti che hanno ricevuto l'invito di partecipazione al bando per il Servizio di Tesoreria.

I plichi di cui sopra dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

Ente Parco Regionale del Conero

Via Peschiera n°30

60020 Sirolo (An)

I plichi dovranno contenere all'interno la "Documentazione amministrativa", la propria "Offerta economica" e la propria "Offerta tecnica", opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e recanti all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura:

«Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria».

I plichi potranno essere consegnati anche a mano, al medesimo indirizzo negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e l'ufficio protocollo dell'amministrazione rilascerà apposita ricevuta. In ogni caso farà fede la data di ricezione presso il predetto ufficio protocollo.

Il plico viaggia a rischio e pericolo del mittente. L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della posta inoltrata o smarrimento della stessa.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente l'attestazione di ricezione rilasciata dall'ufficio protocollo dell'amministrazione appaltante.

Il **termine** e le **modalità** di presentazione delle dichiarazioni sostitutive e dell'offerta sono da osservare **a pena di esclusione**.

Sezione 11. APERTURA DELLE OFFERTE: L'apertura dei plichi avverrà nella seduta pubblica fissata :

alle ore 11:00 del giorno 28 giugno 2016

presso la sede dell'Ente Parco Regionale del Conero – Via Peschiera n°30 – 60020 Sirolo (An).

Nel giorno sopra indicato la commissione di gara procederà a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e aprire le buste ivi contenute. Si procederà all'apertura della busta "A" contenente la "Documentazione amministrativa", di cui al punto 13, per controllare che i documenti ivi contenuti siano completi: l'esito negativo della verifica comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Successivamente si procederà all'apertura della busta "B" contenente l'"Offerta economica" e all'apertura della busta "C" contenente l'"Offerta tecnica". Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato verrà provvisoriamente designato quale aggiudicatario.



Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e idonea rispetto all'oggetto del contratto.

Sezione 12. CAUZIONE: Non è richiesta la cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara.

Sezione 13. REQUISITI DI AMMISSIONE:

Possono partecipare alla procedura di gara i concorrenti che soddisfano le seguenti condizioni minime:

- a) essere presenti, al momento della presentazione dell'offerta, con una filiale con sportello operativo destinato al servizio di tesoreria presso i Comuni ricadenti nel territorio del Parco stesso (Comune Ancona, Camerano, Numana e Sirolo), oppure di garantirne, in caso di aggiudicazione, l'apertura prima dell'inizio del servizio stesso;
- b) di non rientrare nei casi di esclusione previsti dall'Art80 del D.Lgs. n.50/2016;
- e) essere in possesso della abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 13 D.Lgs.385/1993;
- d) aver realizzato un volume d'affari, comprensivo delle entrate/uscite, complessivo negli ultimi 3 esercizi (dal 1/1/2013 al 31/12/2015), non inferiore a € 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni/00);
- e) aver realizzato almeno 1 servizio di tesoreria, negli ultimi 3 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, per conto di enti pubblici territoriali con una popolazione di almeno 5.000 abitanti;
- f) (per le banche) essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 385/1993;
- g) (per soggetti diversi dalle banche) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs 267/2000 e s.m. per lo svolgimento del servizio tesoreria;
- h) osservanza delle norme di cui alla legge 68/99;
- i) l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n.383/2001;
- j) essere iscritti al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (o analogo registro professionale per le imprese straniere) per attività idonea a consentire l'esecuzione del servizio oggetto di gara;
- k) di aver preso visione del disciplinare di gara e dello schema di convenzione per il servizio di tesoreria approvato dal Consiglio dell'Ente con delibera n.82 del 19/05/2016, oltre che del regolamento di contabilità dell'Ente, e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni;

Nel caso di RTI e di consorzi i requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del RTI, dal consorzio e dai consorziati.

L'avvalimento è ammesso alle condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs.50/2016.

Sezione 14. VALIDITÀ' OFFERTA: Validità dell'offerta 180 giorni.

Sezione 15. METODO DI AGGIUDICAZIONE: L'amministrazione appaltante nominerà una apposita commissione per esaminare e valutare le offerte. La commissione di gara valuterà quindi le offerte pervenute e formulerà la graduatoria sulla base dei seguenti elementi di valutazione dichiarati nell'offerta.

Sezione 16. ELEMENTI DI VALUTAZIONE:

Offerta economica

TASSO CREDITORE SULLE ESIGENZE DI CASSA: tasso di interesse agganciato all'Euribor a tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso(max punti 10).



TASSO DEBITORE SULLE EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI CASSA: tasso di interesse agganciato all'Euribor a tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso(max punti 15).

SPESA TENUTA CONTO E SPESE UNITARIE PER OPERAZIONE (max punti 10):

• Spesa tenuta conto annue:

punti 5 nessuna spesa;

punti 3 per spesa da 0,01 € a 50,00 €;

punti 1 per spesa da 50,01 € a 100,00 €;

punti 0 per spesa da 100,01 € fino ad un massimo di 200/00 €;

• Spese unitarie per operazione su c/c (raggruppate giornalmente per segno e per valuta):

Punti 5 per nessuna spesa;

punti 3 per spesa da 0,01 € a 0,75 €;

punti 1 per spesa da 0,76 € a 1,50 €;

punti 0 per spesa da 1,51 € fino ad un massimo di 2,20 €;

VALUTA riscossione e pagamenti (max punti 10):

• Punti 5: Valuta applicata alle operazioni di incasso nello stesso giorno;

Verrà applicato un punto in meno per ogni giorno in più offerto.

• Punti 5: Valuta applicata alle operazioni di pagamento nello stesso giorno;

Verrà applicato un punto in meno per ogni giorno in meno offerto.

TASSO DEBITORE SU MUTUI: SPREAD IN AUMENTO/DIMINUZIONE RISPETTO A (max punti 10).

Euribor sei mesi vigente tempo per tempo per mutui a tasso variabile di durata da 20 anni

Il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente

formula:

offerta migliore/offerta x 10

nota: offerta migliore: euribor +/- Spread offerto migliore;

offerta: euribor +/- Spread offerto

COMMISSIONE annua su fidejussioni (max punti 5)

punti 5 da 0,00 a 0,10;

punti 3 da 0,11 a 0,20;

punti 1 da 0,21 a 0,30;

punti 0 oltre 0,30;

punti 0 nessun sportello;

MODALITÀ' DI GESTIONE delle riscossioni e dei pagamenti presso sportelli diversi da quello dove risulta ubicato il servizio (max punti 5)

Punti 5: Servizio gestito in circolarità;

Punti 0: Servizio non gestito in circolarità;

ATTIVAZIONE SERVIZIO TRASMISSIONE TELEMATICA dei dati (max punti 3)

Punti 3: Servizio attivato a titolo gratuito;

Punti 0: Servizio non attivato a titolo gratuito;



MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI (max punti 12)

Valutazione della modalità di svolgimento del servizio, qualità, sicurezza e metodologie del sistema informativo e proposte migliorative - descrizione mediante progetto tecnico il punteggio sarà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice in base al progetto presentato.

SPONSORIZZAZIONE (max punti 5)

Valutazione dell'importo offerto e delle modalità offerte per l'erogazione delle somme previste per la sponsorizzazione; il punteggio sarà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice ai sensi del regolamento delle sponsorizzazioni approvato dall'Ente con delibera consiliare n. 77 del 15/04/2013.

CONTRIBUTI E/O COFINANZIAMENTI (max punti 5)

Valutazione dell'importo offerto e delle modalità offerte per l'erogazione delle somme a seguito di contributi e/o cofinanziamenti per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Ente e/o in risposta a progetti; il punteggio sarà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.

Offerta tecnica

DISTANZA CHILOMETRICA DELLO SPORTELLO/FILIALE dalla sede dell'Ente Parco Regionale del Conero (Sirolo) (max punti 10):

punti 10: per distanza chilometrica entro 10 Km

punti 5: per distanza chilometrica tra i 10 Km e i 15 Km

punti 3: per distanza chilometrica oltre i 15 Km.

I punteggi ottenuti per ciascun elemento verranno sommati e determineranno il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Sezione 17. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 del D.Lgs.196/2003: Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Ente Parco Regionale del Conero ai sensi dell'Art.18 del D.Lgs.196/2003; quindi, le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".

I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'Art.4, comma 1 del D.Lgs.196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente Parco.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco Regionale del Conero ed è il Direttore Dott. Marco Zannini.

Sezione 18. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: I ricorsi avverso la presente procedura di gara possono essere presentati avanti al Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le forme e le modalità di cui alla L. 6/12/1971, n.1034 nonché di cui all'Art.204 del D.Lgs.50/2016.



Sezione 19. INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:

Al fine di consentire la migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione finanziaria dell'Ente Parco Regionale del Conero:

	2013	2014	2015
Ammontare complessivo dei pagamenti	€ 1.402.416,74	€ 1.067.696,37	€ 795.161,75
Ammontare complessivo delle riscossioni compreso fondo iniziale di cassa	€ 1.634.678,39	€ 814.199,22	€ 887.626,30
Fondo di cassa a fine esercizio	€ 232.261,53	€ 253.497,15	€ 82.464,55
Numero mandati emessi	551	421	289
Numero reversali emesse	124	129	112
Importo massimo anticipazione di cassa concesse	--	--	€ 25.000,00
Sommatoria anticipazioni di cassa usufruite	€0,00	€0,00	€0,00
Ente deficitario	No	No	No

Sezione 20. ULTERIORI NORME:

- La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si potrà procedere all'aggiudicazione purché la stessa sia ritenuta congrua;
- L'Ente Parco Regionale del Conero si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese od altro;
- L'esito della gara verrà comunicato mediante posta elettronica certificata a ciascuna delle concorrenti ai sensi dell'Art.76 del D.Lgs.50/2016, nonché pubblicato;
- Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, pena l'esclusione. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere è ritenuta valida quella più conveniente per l'Ente;
- L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'Ente Parco Regionale del Conero lo diventerà solo dopo l'aggiudicazione definitiva, che avverrà con determina, e successiva stipula della convenzione;
- Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non svolgere la gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- Per ogni disposizione non indicata nel presente bando si rimanda alle disposizioni contenute nello schema di convenzione approvato dal consiglio direttivo con atto n. 82 in data 19 maggio 2016 ed al regolamento di contabilità dell'Ente ed alle vigenti disposizioni di legge all'uopo applicabili.

Sirolo, 10 giugno 2016

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
IL DIRETTORE
F.to DOTT. MARCO ZANNINI

Il presente bando viene pubblicato dal 10 giugno 2016 al 27 giugno 2016.